

## 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	55,893,299	52,336,481	3,556,818
	就労支援事業収入	55,893,299	52,336,481	3,556,818
	就労支援事業活動収入計(1)	55,893,299	52,336,481	3,556,818
	支			
	就労支援事業販売原価	56,369,024	54,689,227	1,679,797
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	56,369,024	54,689,227	1,679,797
	当期就労支援事業製造原価	56,369,024	54,689,227	1,679,797
	合計	56,369,024	54,689,227	1,679,797
	差引	56,369,024	54,689,227	1,679,797
出				
たな卸資産増減額	68,874	133,857	-64,983	
たな卸資産増減額	68,874	133,857	-64,983	
就労支援事業活動支出計(2)	56,437,898	54,823,084	1,614,814	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-544,599	-2,486,603	1,942,004	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	275,400,555	277,510,204	-2,109,649
	介護給付費収入	70,192,410	69,615,959	576,451
	訓練等給付費収入	202,321,739	205,519,259	-3,197,520
	サービス利用計画作成費収入	1,691,581	828,826	862,755
	利用者負担金収入	1,194,825	1,546,160	-351,335
	利用料収入	9,162,402	8,598,041	564,361
	利用料収入	9,162,402	8,598,041	564,361
	補助事業等収入	44,610,490	41,935,750	2,674,740
	補助事業収入	38,040,375	34,912,770	3,127,605
	その他の補助金等収入	6,570,115	7,022,980	-452,865
	第1号職場適応援助者助成金	7,100	262,700	-255,600
	処遇改善事業助成金	6,563,015	6,760,280	-197,265
	寄附金収入	6,063,600	5,790,000	273,600
	寄附金収入	6,063,600	5,790,000	273,600
	雑収入	4,496,040	4,263,990	232,050
	雑収入	4,496,040	4,263,990	232,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,456,041	10,642,553	-186,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,456,041	10,642,553	-186,512
	福祉事業活動収入計(4)	350,189,128	348,740,538	1,448,590
支出				
人件費支出	235,608,113	234,122,047	1,486,066	
役員報酬	11,400,000	11,400,000		
職員俸給	117,232,101	102,952,829	14,279,272	
職員諸手当	75,919,956	90,333,244	-14,413,288	
非常勤職員給与	4,693,502	5,193,959	-500,457	
退職共済掛金	1,922,100	1,832,700	89,400	
法定福利費	24,440,454	22,409,315	2,031,139	
事務費支出	59,472,546	59,037,794	434,752	
福利厚生費	2,035,712	1,915,564	120,148	
旅費交通費	1,808,920	2,106,180	-297,260	
研修費	383,202	601,663	-218,461	
消耗品費	4,383,193	4,895,538	-512,345	
器具什器費	1,156,683	801,991	354,692	
水道光熱費	1,852,147	1,666,226	185,921	
燃料費	1,208,907	1,128,137	80,770	
修繕費	6,291,560	6,112,253	179,307	
通信運搬費	2,666,418	2,254,006	412,412	
業務委託費	18,619,639	18,953,988	-334,349	
手数料	305,195	313,154	-7,959	
損害保険料	2,196,028	2,382,570	-186,542	
賃借料	15,450,277	14,873,665	576,612	
租税公課	448,000	456,867	-8,867	
諸会費	352,418	220,737	131,681	
新聞図書費(務)	314,247	355,255	-41,008	
事業費支出	29,610,120	28,364,082	1,246,038	
給食費	12,548,330	12,130,870	417,460	
水道光熱費	9,823,379	9,833,844	-10,465	
燃料費	6,962,251	6,056,468	905,783	
指導訓練費	276,160	342,900	-66,740	
減価償却費	19,976,833	21,127,707	-1,150,874	
減価償却費	19,976,833	21,127,707	-1,150,874	
福祉事業活動支出計(5)	344,667,612	342,651,630	2,015,982	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,521,516	6,088,908	-567,392	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	109,274		109,274	
	借入金利息補助金収入	109,274		109,274	
	受取利息配当金収入	6,704	6,579	125	
	受取利息配当金収入	6,704	6,579	125	
	事業活動外収入計(7)	115,978	6,579	109,399	
	支出				
	借入金利息支出	1,162,526	1,366,995	-204,469	
	借入金利息支出	1,162,526	1,366,995	-204,469	
	事業活動外支出計(8)	1,162,526	1,366,995	-204,469	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-1,046,548	-1,360,416	313,868	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,930,369	2,241,889	1,688,480	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(11)				
	支出				
	固定資産売却損・処分損		90,815	-90,815	
	固定資産売却損・処分損		90,815	-90,815	
	その他の売却損・処分損		90,815	-90,815	
特別支出計(12)			90,815	-90,815	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			-90,815	90,815	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,930,369	2,151,074	1,779,295	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		75,479,609	73,328,535	2,151,074
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		79,409,978	75,479,609	3,930,369
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		79,409,978	75,479,609	3,930,369	